

罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、反担保情况概述

根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）之全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）向宁波银行上海金桥支行（以下简称“宁波银行”）贷款800万元，由上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技”）提供担保。现根据需要，公司拟向浦东科技在上述额度内提供连带责任保证反担保。

公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期: 2014 年 6 月 25 日

注册资本: 60,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人：耿岩

统一社会信用代码: 91310115301697358P

经营范围: 一般项目: 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化工产品销售(不含许可类化工产品), 专用化学产品销售(不含危险化学品); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 仪器仪表销售; 电子产品销售; 化妆品零售; 化妆品批发; 日用百货销售; 货物进出口, 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 经营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 第三类医疗器械销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构: 公司持有山东罗欣 99.65% 股权, 山东罗欣持有上海罗欣 100% 股权。

是否是失信被执行人: 否

主要财务数据:

单位: 万元

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
资产总额	80,452.40	30,598.07
负债总额	8,607.58	6,793.05
净资产	71,844.82	23,805.02
营业收入	10,610.87	2,833.73
利润总额	11,282.37	-2,279.42
净利润	10,132.71	-2,341.95

注: 2024 年度数据已经审计, 2025 年 1-9 月数据未经审计。

三、反担保权利人基本情况

公司名称: 上海浦东科技融资担保有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2013 年 12 月 10 日

注册资本: 32764.44 万人民币

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 439 号 9 号楼

法定代表人：唐苏颖

统一社会信用代码：91310000086167257B

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：上海浦东科创集团有限公司持股 63.3749%；上海科技创业投资有限公司持股 36.6251%。

关联关系说明：公司与浦东科技无关联关系

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	55,609.12
负债总额	17,359.34
净资产	38,249.78
营业收入	4,022.26
利润总额	1,043.90
净利润	515.18

注：2024 年度数据已经审计。

四、反担保合同主要内容

公司控股子公司将在合理公允的合同条款下签订反担保协议，每笔反担保的期限和金额将根据最终签署的贷款合同确定。公司授权董事长或其授权人在前述担保额度内签署反担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。

五、董事会意见

本次公司为控股子公司上海罗欣银行借款提供反担保有利于满足上海罗欣日常生产经营和业务发展的资金需求。上海罗欣为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其进行有效的监督和管理，本次反担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公

司及股东利益的情形，董事会同意上述反担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 187,600.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 135.72%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 115,233.44 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 83.36%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800.00 万元。

公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日